

ДУМА

ЧУГУЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 30.10.2020г. |  | № 112 |
| **О заслушанной информации** | | |

Рассмотрев и обсудив Отчет об исполнении бюджета Чугуевского муниципального округа на 01 октября 2020 года, представленный начальником финансового управления администрации Чугуевского муниципального округа (Потапенко), Дума Чугуевского муниципально округа

РЕШИЛА:

Принять к сведению прилагаемый **Отчет об исполнении бюджета Чугуевского муниципального округа на 01 октября 2020 года.**

Председатель Думы

Чугуевского муниципального округа Е.В. Пачков

Приложение

к решению Думы Чугуевского

муниципального округа

от 30.10.2020г. № 112

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении бюджета | | | |
| Чугуевского муниципального округа | | | |
| на 01 октября 2020 года | | | |
|  | Бюджет округа | | |
|  | План на 2020 г | Исполнено | % исполнения |
| **ДОХОДЫ** | | | |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **380 769,5** | **270 553,4** | **71,1** |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **282 752,8** | **203 878,4** | **72,1** |
| Налог на доходы физических лиц | 282 752,8 | 203 878,4 | 72,1 |
| **Налоги на совокупный доход** | **11 324,0** | **11 620,9** | **102,6** |
| Единый налог на вмененный доход | 9 959,0 | 10 488,5 | 105,3 |
| Единый сельхозналог | 1 230,0 | 1 020,8 | 83,0 |
| Патент | 135,0 | 111,6 | 82,7 |
| **Налоги на имущество** | **13 999,0** | **5 738,4** | 41,0 |
| Налог на имущество физлиц | 5 150,0 | 734,7 | 14,3 |
| Земельный налог | 8 849,0 | 5 003,7 | 56,5 |
| **Государственная пошлина** | **1 850,0** | **1 332,3** | **72,0** |
| Государственная пошлина | 1 850,0 | 1 332,3 | 72,0 |
| **Акцизы** | **25 988,4** | **17 089,9** | **65,8** |
| Акцизы | 25 988,4 | 17 089,9 | 65,8 |
| **Итого налоговых доходов** | **335 914,2** | **239 659,9** | **71,3** |
| **Доходы от использования муниципального имущества** | **27 636,4** | **20 208,7** | **73,1** |
| Аренда земли | 15 010,5 | 10 857,8 | 72,3 |
| Аренда муниципального имущества | 7 573,9 | 5 561,1 | 73,4 |
| Прочие поступления от исп.имущества | 5 052,0 | 3 789,8 | 75,0 |
| **Платежи за пользование природными ресурсами** | **1 060,0** | **745,2** | **70,3** |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 060,0 | 745,2 | 70,3 |
| **Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)** | **11 285,0** | **6 535,1** | **57,9** |
| Доходы от оказания платных услуг,компенсации затрат | 11 285,0 | 6 535,1 | 57,9 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **3 808,8** | **2 430,3** | **63,8** |
| Доходы от реализации имущества |  |  | 0,0 |
| Продажа земельных участков | 3 808,8 | 2 430,3 | 63,8 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **1 065,1** | **1 154,5** | **108,4** |
| Штрафные санкции | 1 065,1 | 1 154,5 | 108,4 |
| **Прочие неналоговые доходы** | **0,0** | **-180,3** | **0,0** |
| Невыясненные поступления | 0,0 | -180,3 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 |
| **Итого неналоговых доходов** | **44 855,3** | **30 893,5** | **68,9** |
| **БЕЗВОМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **776 139,3** | **431 202,4** | **55,6** |
| Дотации от бюджетов других уровней на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 71 700,2 | 58 014,6 | **80,9** |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 70 314,9 | 60 973,6 | 86,7 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | 670,0 | 670,0 | 100,0 |
| **Субвенции - всего** | **424 191,3** | **273 085,1** | **64,4** |
| Субвенции на выполнение полномочий по гос. управлению охраной труда | 848,2 | 601,5 | 70,9 |
| Субвенции на составление списков присяжных заседателей | 21,5 | 17,1 | 79,5 |
| Субвенции на регистр. и учет граждан,имеющ. право на получ. жил. субсидий в связи с пересел. из районов Крайнего Севера | 0,4 | 0,2 | 50,0 |
| Субвенции на содержание отдела по записи актов гражданского состояния | 2 409,5 | 1 792,0 | 74,4 |
| Субвенции на установление регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом | 3,2 | 3,2 | 100,0 |
| Субвенции на реализацию гос. полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 1 819,3 | 1 332,4 | 73,2 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями | 25 653,8 | 21 132,2 | 82,4 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях (ФБ) | 5 516,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на обеспечение гос. гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 73 085,7 | 46 749,6 | 64,0 |
| Субвенции на образование | 270 348,0 | 177 831,1 | 65,8 |
| Субвенции комиссия по делам несовершеннолетних | 1 181,4 | 795,2 | 67,3 |
| Субвенции на обеспечение гос. полномочий по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка в приемную семью | 613,7 | 216,0 | 35,2 |
| Субвенции на выплату компенсаций в части родительской платы за сод. ДОУ | 5 789,1 | 1 583,6 | 27,4 |
| Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей | 2 217,5 | 33,6 | 1,5 |
| Субвенции на обеспечение деятельности административной комиссии | 766,0 | 523,8 | 68,4 |
| Субвенции на бесплатное питание учащихся | 11 047,8 | 7 123,4 | 64,5 |
| Субвенции на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных | 331,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам | 2 085,0 | 1 284,0 | 61,6 |
| Субвенции на реализацию гос. полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей | 20 453,8 | 12 066,2 | 59,0 |
| **Субсидии- всего** | **198 057,1** | **35 423,8** | **17,9** |
| Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2 943,3 | 0,0 | **0,0** |
| Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных учреждений | 65 059,4 | 8 413,5 | 12,9 |
| Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек | 149,2 | 149,2 | 100,0 |
| Субсидии на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом класса ФБ КБ | 2 801,0 | 2 334,2 | 83,3 |
| Субсидии на приобретение музыкальных инструментов | 465,0 | 465,0 | 100,0 |
| Субсидии на капитальный ремонт дорог проектирование, строительство и капитальный ремонт проездов к земельным участкам,предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей | 16 875,5 | 8 836,5 | 52,4 |
| Субсидии на разработку проектой документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | 1 343,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом | 572,9 | 572,9 | 100,0 |
| Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | 5 870,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий | 13 462,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | 21 160,7 | 14 002,2 | 66,2 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры (поощрение лучших работников) | 99,4 | 99,4 | 100,0 |
| Субсидии на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | 66 133,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства | 156,0 | 50,9 | 32,6 |
| Субсидии на приобретение и поставку спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта | 965,0 | 500,0 | 51,8 |
| **Иные межбюджетные трансферты Всего** | **11 205,8** | **2 886,0** | **25,8** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 2 886,0 | 2 886,0 | **100,0** |
| Иные МБТ на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственным и муниципальным образовательным организациям (ФБ) | 8 319,8 | 0,0 | **0,0** |
| Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС |  |  | **#ДЕЛ/0!** |
| **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов** | 0,0 | 149,3 | **0,0** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **1 156 908,8** | **701 755,8** | **60,7** |
| **РАСХОДЫ** |  |  |  |
| **Общегосударственные расходы** | **148 534,3** | **93 185,1** | **62,7** |
| Глава Чугуевского МО | 2 350,6 | 1 632,2 | 69,4 |
| Дума Чугуевского МО | 2 005,5 | 1 393,7 | 69,5 |
| Администрация МО | 56 522,5 | 38 236,0 | 67,6 |
| Контрольно-счетный комитет | 994,0 | 624,3 | 62,8 |
| Субвенции ЗАГС | 2 409,5 | 1 792,0 | 74,4 |
| МП "Комплексные меры по профилактике правонарущений на территории Чугуевского МО" на 2020-2024 годы | **1 947,4** | **1 319,0** | **67,7** |
| Субвенции КДН | 1 181,4 | 795,2 | 67,3 |
| Субвенции на обеспечение деятельности административной комиссии | 766,0 | 523,8 | 68,4 |
| Субвенции на вып. полн. по гос. упр. охр. труда | 848,2 | 601,5 | 70,9 |
| Иные МБТ на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования и информирование населения о подготовке проведения общероссийского голосования | 2 921,0 | 2 921,0 | 100,0 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию | 670,0 | 670,0 | 100,0 |
| МП "Развитие муниципальной службы в Чугуевском МО" на 2020-2024 г | 150,0 | 88,8 | 59,2 |
| Субвенции на составление списков присяжных заседателей | 21,5 | 17,1 | 79,5 |
| МП "Развитие культуры Чугуевского МО" на 2020-2027г (обеспечение деятельности МКУ "ЦОДУК") | 25 035,2 | 15 765,2 | 63,0 |
| МП "Материально-техническое обеспечение ОМСУ Чугуевского МО" на 2020-2024 г (расходы по ХОЗО) | 26 154,4 | 16 298,5 | 62,3 |
| Расходы,связанные с преобразованием сельских поселений | 427,1 | 223,9 | 52,4 |
| МП "Информационное общество Чугуевского МО" на 2020-2024г (техническое и программное обеспечение ОМСУ, обеспечение бесперебойной работы сайта) | 4 540,0 | 2 272,7 | 50,1 |
| МП "Социально-экономическое развитие Чугуевского МО" на 2014-2020 годы - всего | 13532,00 | 7920,90 | 58,5 |
| в том числе подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском МО" на 2020-2024 г (финуправление) | 8 027,7 | 5 729,4 | 71,4 |
| подпрограмма "Управление имуществом, находящимся в собственности и ведении Чугуевского МО" на 2020-2024 г | 675,0 | 221,8 | 32,9 |
| мероприятия, направленные на повышение материального благосостояния граждан (проезд беременных, больных туберкулезом) | 160,0 | 57,3 | 35,8 |
| субвенции на реализацию гос. полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 1 819,3 | 1 332,4 | 73,2 |
| разработка проекта генплана и правил землепользования | 2 850,0 | 580,0 | 20,4 |
| МП "О притиводействии коррупции в Чугуевском МО" на 2020 -2024 годы | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Чугуевском МО" на 2020-2024 г | 30,3 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы за счет средств резервного фонда (на борьбу с COVID) | 853,1 | 658,3 | 77,2 |
| Резервный фонд | 6 322,0 | 0,0 | 0,0 |
| проведение выборов | 750,0 | 750,0 | 100,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2 188,2** | **539,3** | **24,6** |
| МП "Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Чугуевского МО" на 2020-2024 г | 2 003,5 | 429,4 | **21,4** |
| Расходы за счет средств резервного фонда (ГСМ для наводнения, обработка от АЧС, утилизация свиней) | 184,7 | 109,9 | 59,5 |
| **Национальная экономика** | **80 184,4** | **44 472,6** | **55,5** |
| Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных | 331,4 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы - всего | 76 653,0 | 44 472,6 | 58,0 |
| в том числе субсидии юридическим лицам (пассажирские перевозки) | 2 500,0 | 1 977,3 | 79,1 |
| Субвенции на реализацию гос.полн. по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в границах муниципального образования | 3,2 | 3,2 | 99,3 |
| содержание, проектирование, ремонт и паспортизация автомобильных дорог и КБ ремонт автомобильных дорог | 66 276,1 | 34 618,4 | 52,2 |
| расходы на приобретение техники | 7 873,7 | 7 873,7 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном районе" на 2020-2027 годы (организация и проведение мероприятий в области туризма) |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **44 405,7** | **10 444,8** | **23,5** |
| МП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Чугуевского муниципального округа" на 2020 - 2024 годы всего | 5 172,4 | 1 954,9 | 37,8 |
| в том числе взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений и многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта | 850,0 | 303,2 | 35,7 |
| организация , содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, оформление технической документации | 773,5 | 0,0 | 0,0 |
| организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| модернизация коммуниникаций водоснабжения и водоотведения | 3 098,9 | 1 551,7 | 50,1 |
| признание жилых помещений непригодными для проживания и снос жилых помещений непригодных для проживания | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| МП "Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 г. всего | 11 148,3 | 2 728,0 | 24,5 |
| устройство линий электропередач и технологическое присоединение, ремонт электрических сетей, ремонт тепловых сетей, приобретение резервных источников питания | 6 148,3 | 453,6 | 7,4 |
| содержание линий уличного освещения | 5 000,0 | 2 274,4 | 45,5 |
| МП "Формирование современной городской среды Чугуевского МО" на 2020-2027 г всего | 20 254,1 | 324,1 | 1,6 |
| в том числе подпрограмма "Формирование современной городской среды Чугуевского МО" на 2020-2027 г | 6 655,4 | 314,6 | 4,7 |
| подпрограмма "Благоустройство территорий детских и спортивных площадок на территории Чугуевского МО" на 2020-2027 г (субсидии на поддержку МП по благоустройству территорий) | 13 598,7 | 9,5 | 0,1 |
| МП "Содержание и благоустройство Чугуевского МО" на 2020-2024 годы всего | 7 250,0 | 5 436,6 | 75,0 |
| в том числе мероприятия по благоустройству и содержанию территорий Чугуевского МО | 3 250,0 | 2 011,9 | 61,9 |
| мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 1 000,0 | 424,7 | 42,5 |
| Субсидии в целях востановления платежеспособности МКП "Энергетик" | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| Субвенции на регистр. и учет граждан,имеющ. право на получ. жил. субсидий в связи с пересел. из районов Крайнего Севера | 0,4 | 0,2 | **50,0** |
| Расходы, связанные с преобразованием сельских поселений (кредиторская задолженность с/п) | 580,5 | 1,0 | **0,2** |
| **Образование (МП "Развитие образования Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы) всего** | **749 388,2** | **431 291,4** | **57,6** |
| Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе" | 211 303,3 | 95 083,4 | 45,0 |
| Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Чугуевском МО" на 2020-2024 годы | 469 968,4 | 292 945,7 | 62,3 |
| Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском МО на 2020-2024 годы | 36 318,9 | 23 571,9 | 64,9 |
| проведение мероприятий для детей подростков и молодежи | 750,0 | 275,5 | 36,7 |
| мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей | 2 247,5 | 63,6 | 2,8 |
| Расходы на обеспечение деятельности ЦООУ | 27 093,0 | 18 340,7 | 67,7 |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движенияи поддержка уч.культуры (муз. Школа) |  |  | #ДЕЛ/0! |
| МП "Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 г. всего | 1 309,0 | 612,5 | 46,8 |
| Расходы за счет средств резервного фонда (приобретение рециркуляторов) | 398,1 | 398,1 | 100,0 |
| **Культура и кинематография (МП "Развитие культуры Чугуевского муниципального округа " на 2020-2027 годы) всего** | **48 915,2** | **27 529,6** | **56,3** |
| Библиотечное обслуживание и клубы, субсидии на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | 45 865,2 | 25 578,0 | 55,8 |
| Проведение праздничных мероприятий, гос поддержка лучших работников | 3 050,0 | 1 951,6 | 64,0 |
| **Социальная политика** | **63 276,6** | **43 151,3** | **68,2** |
| МП "Развитие образования Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы) всего | 8 074,1 | 2 915,6 | 36,1 |
| субвенции на компенсацию части родительской платы в дошкольн учредж. | 5 789,1 | 1 583,6 | 27,4 |
| субвенции на социальные выплаты педагогическим работникам | 2 085,0 | 1 284,0 | 61,6 |
| мероприятия для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами инвалидов | 200,0 | 48,0 | 24,0 |
| Расходы за счет средств резервного фонда на выплаты пострадавшим от наводнения | 480,0 | 470,0 | 97,9 |
| МП "Социально-экономическое развитие Чугуевского МО" на 2014-2020 годы - всего | 21 587,5 | 12 732,2 | 59,0 |
| единовременные денежные выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданий Чугуевского МО" и единовременные выплаты на умерших почетных граждан | 340,0 | 260,0 | 76,5 |
| субвенции на реализацию гос полномочий по назначению и предоставлению единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | 613,7 | 216,0 | 35,2 |
| субвенции на реализацию гос полномочий по социальной поддержке детей оставшихся без попечения родителей | 20 443,8 | 12 066,2 | 59,0 |
| субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями | 190,0 | 190,0 | 100,0 |
| МП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Чугуевского муниципального округа" на 2020 - 2024 годы всего | 29 963,0 | 24 723,2 | 82,5 |
| субсидии на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)стандартного жилья | 4 309,2 | 3 591,0 | 83,3 |
| субвенции на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями | 25 653,8 | 21 132,2 | 82,4 |
| МП "Комплексные меры по профилактике правонарущений на территории Чугуевского МО" на 2020-2024 годы (мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи, профилактика злоупотребления наркотиками) | 55,0 | 25,40 | 46,2 |
| МП "Развитие муниципальной службы в Чугуевском МО" на 2020-2024 г (пенсии за выслугу лет, лицам замещающим должности муниципальной службы в ОМСУ) | 3117,0 | 2284,9 | 73,3 |
| **Физическая культура и спорт (МП "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2027 годы)** | **76 835,1** | **2 016,6** | **2,6** |
| Мероприятия по организации, проведению и участию в спортивных мероприятиях, строительство, реконструкция учреждений (ФОК),субсидии на развитие спортивной инфраструктуры,на приобретение спортивного инвентаря для развития лыжного спорта | 76 835,1 | 2 016,6 | **2,6** |
| Обслуживание муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства массовой информации** | **1 630,0** | **1 365,0** | **83,7** |
| МП "Информационное общество Чугуевского МО" на 2020-2024г (субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МАУ "Редакция газеты "Наше время") | 1 630,0 | 1 365,0 | 83,7 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **1 215 357,8** | **653 995,7** | **53,8** |
| **Дефицит(-), Профицит(+)** | **-58 449,0** | **47 760,1** | **-81,7** |
| **Источники финансирования дефицита бюджета** | | | |
| Остатки на начало года | 58449 | 58449 |  |
| в т. ч. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет |  |  |  |
| остатки собственных средств к уточнению |  |  |  |
| Остатки на конец отчетного периода | 58449 | -106209,1 |  |
| в т. ч. К возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет |  |  |  |
| остатки собственных средств к уточнению |  |  |  |
| Получение кредитов от кредитных организаций |  |  |  |
| Средства в пути |  |  |  |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 58449 | -47760,1 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа - начальник финансового управления |  | В. В. Потапенко | |

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета

Чугуевского муниципального округа за 9 месяцев 2020 года

За 9 месяцев 2020 года фактическое исполнение по доходам составило 701,8 млн. рублей или 60,7% к годовым назначениям, по расходам 654,0 млн. рублей или 53,8%, по итогам исполнения за отчетный период превышение доходов над расходами составили 47,8 млн. рублей за счет остатков на едином счете бюджета округа.

За 9 месяцев 2020 года произведено пять уточнений бюджета округа, в результате которых уточнены остатки собственных средств, находящихся на едином счете бюджета округа на 01.01.2020 в сумме 39,4 млн. рублей, а так же увеличен план по доходам в общей сумме на 57,8 млн. рублей: за счет увеличения безвозмездных поступлений на сумму 84,2 млн. рублей и снижения собственных доходов на сумму 26,4 млн. рублей:

Расходы в целом увеличены на 57,8 млн. рублей, в том числе:

за счет безвозмездных поступлений на сумму + 76,0 млн. рублей(направлены на цели, указанные в уведомлениях о бюджетных ассигнованиях главных распорядителей средств краевого бюджета)**;**

в соответствии с предложениями главных распорядителей бюджетных средств сокращены бюджетные ассигнования бюджета округа за счет снижения собственных доходов в сумме **–** 18,2 млн. рублей(по муниципальным программам и непрограммным расходам).

Одновременно уменьшены бюджетные ассигнования муниципальных программ и направлены на увеличение Резервного фонда администрации Чугуевского муниципального района, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID – 2019 в сумме + 6,8 млн. рублей.

За 9 месяцев 2020 года план по доходам выполнен в объеме 701,8 млн. рублей или 60,7% к годовым назначениям, в том числе:

- по собственным доходам в сумме 270,6 млн. рублей или 71,1% к годовым назначениям,

-по безвозмездным поступлениям в сумме 431,2 млн. рублей или 55,6% к годовым назначениям.

В общей структуре собственных доходов бюджета округа наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц – 74,2%. Поступления по данному доходному источнику составили 203,9 млн. рублей или 72,1% к годовым назначениям.

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2020 года исполнена в сумме 654,0 млн. рублей при плане 1 215,4 млн. рублей или 53,8%. В полном объеме на протяжении всего отчетного периода финансировались в большей степени расходы на выплату заработной платы, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, а так же расходы по коммунальным платежам. Просроченная кредиторская задолженность на отчетную дату составляет 579,5 млн. рублей (просроченная кредиторская задолженность Чугуевского сельского поселения за установку детских площадок на дворовых территориях ООО «Хэппи Айлэнд». В настоящее время проводится оформление документов, просроченная, для погашения данной задолженности).

Средства дорожного фонда исполнены в сумме 42,5 млн. рублей и направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог (план 74,15 млн. рублей), что составляет 57,3% от плановых назначений. Средства акцизов фактически поступивших составляют 17,1 млн. рублей.

Первоначально утвержденные средства резервного фонда в сумме 1,5 млн. рублей, увеличены на 6,8 млн. рублей и составил 8,3 млн. рублей. На основании решений КЧС, по распоряжениям о выделении средств из резервного фонда, за отчетный период выделено средств в размере 1 978,0 тыс. рублей, в том числе на:

- меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID – 2019 в сумме 1 251,2 тыс. рублей;

- меры предупреждения распространения африканской чумы на территории Чугуевского района в сумме 85,2 тыс. рублей;

- материальную помощь пострадавшим в результате ЧС в сумме 480,0 тыс. рублей;

- ликвидацию последствий ЧС в сумме 161,6 тыс. рублей.

Остаток не распределенного резервного фонда по состоянию на 01.10.2020 года составляет 6,3 млн. рублей.

Остатки собственных средств находящиеся на едином счете бюджета округа на 01.10.2020 года составили 106,2 млн. рублей.

Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений составили в сумме 282 557 007,33 рублей, при фактической численности 982,8 человек. Расходы на оплату труда муниципальных служащих составили в сумме   
38 504 499,11 рублей при фактической численности 102 человека.

Заместитель главы администрации

Чугуевского муниципального округа –

начальник финансового

управления В.В. Потапенко